

怀集登云汽配股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知已于 2021 年 3 月 2 日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会议于 2021 年 3 月 12 日以现场会议结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名（其中独立董事董秀良先生、江华先生、申士富先生以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。本次会议由公司董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

出席本次会议的董事审议通过了如下决议：

一、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》。

《2020 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2020 年述职报告》，现任独立董事将在公司 2020 年年度股东大会上述职，述职报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于〈2020 年度总经理工作报告〉的议案》。

与会董事认真听取了《2020 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2020 年度公司落实股东大会及董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

三、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》。

《2020 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0，审议通过了《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》。

《2020 年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《2020 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

五、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉及内部控制规则落实自查表的议案》。

《2020 年度内部控制自我评价报告》及内部控制规则落实自查表详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

六、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2020 年度利润分配预案》。

《关于 2020 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

七、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

八、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》。

《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

九、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》。

基于宏观经济形势、行业趋势的判断,并经过谨慎评估财务预算、产能释放情况及考虑中美贸易摩擦、新型冠状病毒全球疫情等不确定性因素的影响,提出 2021 年度主要经营目标为:销售收入同比上升 0%至 10%,净利润为 0 万元至 500 万元左右。

特别提示:本预算报告为公司 2021 年度经营目标的内部管理控制指标,不代表公司对 2021 年度的盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况以及公司管理团队的努力等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者特别注意。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十、审议《关于 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》。

《2021 年度董事、监事薪酬方案》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第五届董事会第四次会议

相关事项的独立意见》。

全体董事回避表决，无法形成决议，该议案直接提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十一、会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，审议通过了《关于 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

《2021 年度高级管理人员薪酬方案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

董事、总经理兼董事会秘书张福如回避表决。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

十二、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于制定〈股东分红回报规划（2021-2023 年度）〉的议案》。

《股东分红回报规划（2021-2023 年度）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十三、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇二一年三月十三日